

OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA

MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I SPORTA ŽUPANIJE POSAVSKE

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-----------|--|--|--|---|---|--|---|--|----------|
| Red. broj | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjelu ugovora s Portala javnih nabava | Podaci o dobavljaču/ dobavljačima (naziv, ID broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma | Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma | Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost | Napomena |
| 1. | 15981100-9 (Negazirana mineralna voda) | Izravni sporazum 1072-8-1-10-25-10/24 | MAXI d.o.o. Orašje | Vrijednost s PDV-om: 1.213,76 KM Rok izvršenja: 1 dan Rok plaćanja: 60 dana | 1 2 3 | 1 2 3 | 23.5.2024. | Realiziran | |
| 2. | 03222000-3 (voće i orašasti plodovi) | Izravni sporazum 1072-8-1-9-25-9/24 | MAXI d.o.o. Orašje | Vrijednost s PDV-om: 739,91 KM Rok izvršenja: 1 dan Rok plaćanja: 60 dana | 1 2 3 | 1 2 3 | 23.5.2024. | Realiziran | |
| 3. | 30125100-2 (patrone za tonere) | Izravni sporazum 1072-8-1-11-25-11/24 | GRAFOLADE & 77x7 Ugljara | Vrijednost s PDV-om: 2.279,91 KM Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 60 dana | 1 2 3 | 1 2 3 | 31.5.2024. | U tijeku | |
| 4. | 71242000-6 (izrada projekata i nacrta, procjena troškova) | Izravni sporazum 1072-8-2-14-25-14/24 | IN PROJEKT d.o.o. Orašje | Vrijednost s PDV-om: 4.914,00 KM Rok izvršenja: 5 dana Rok plaćanja: 60 dana | 1 2 3 | 1 2 3 | 3.6.2024. | Realiziran | |
| 5. | 66512100-3 (usluge osiguranja od nezgode) | Izravni sporazum 1072-8-2-13-25-13/24 | ASA CENTRAL OSIGURANJE D.D. Sarajevo | Vrijednost s PDV-om: 390,00 KM Rok izvršenja: 1 godina Rok plaćanja: 60 dana | 1 2 3 | 1 2 3 | 5.6.2024. | U tijeku | |
| 6. | 38652100-1 (projektori) | Izravni sporazum 1072-8-1-12-25-12/24 | EUROCOMPANY d.o.o. Donja Dubica | Vrijednost s PDV-om: 6.051,24 KM Rok izvršenja: 7 dana Rok plaćanja: 60 dana | 1 2 3 | 1 2 3 | 12.6.2024. | U tijeku | |



MINISTRICA

Ana Andrić, mag.iur.